

Уважаемые акционеры ПАО АНК «Башнефть»!

Решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Общество) от 12 мая 2020 года создано годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Собрание), которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 24 июня 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть»: 30 мая 2020 года.

Датой проведения годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2020 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть», или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров также путем дачи указания (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Принявшими участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня Собрания*:

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании Совета директоров Общества.
- 7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- 8) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.
- 10) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 11) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

** Инициатор внесения всех вопросов повестки дня Собрания – Совет директоров ПАО АНК «Башнефть»*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 22 мая 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 22 мая 2020 года по 24 июня 2020 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть»